Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2022. év november hónap 16. napi ülésére

Szám:	11/556-2/2022.
Tárgy:	**Beszámoló a 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásról**
Melléklet:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata
Előterjesztő:	**Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester**
Készítette:	Kökény Szabolcs osztályvezető Szresen Katalin irodavezető
Előadó:	Kökény Szabolcs osztályvezető
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	45 oldal
Bizottsági tárgyalások:	Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2022. november 08-án
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)*** ***egyszerű többség (Mötv. 47 § (2))***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta Jogi osztály osztályvezető	.....
Törvényességi észrevétel:	Dr. Zsidel Szilvia jegyző	Nincs / az alábbi: .....
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	.....
Véleményezésre megkapta:	Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester	.....

Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 11/556-2/2022.

Tárgy: Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
Melléklet:

Tisztelt Képviselő - testület!

Az Önkormányzat 2022. év I-III.negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat eredeti költségvetésének főösszege 9.445.900 eFt volt, mely az első 9 hónapban 1.860.537 eFt-tal növekedett, így a költségvetési főösszeg 11.306.437 eFt lett.
A főösszeg változását a központi költségvetésből kapott támogatások, egyéb támogatások, illetve a maradvány növekedése pozitív irányban befolyásolta.

Vác Város Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési bevételek	**7 233 697**	**7 614 468**	**7 247 208**	**95,2**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 463 560	2 696 614	2 135 439	79,18
Felhalmozási bevételek	**720 460**	**751 350**	**358 376**	**47,7**
- ebből központi költségvetésből származó bevétel	2 413	5 902	3 489	**59,12**
Összesen	**7 954 157**	**8 363 818**	**7 605 584**	**90,9**
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	100,0
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Folyószámla hitel (éven belüli)				
Államháztartáson belüli megelőlegezés			258	
Mindösszesen	**9 445 900**	**11 306 437**	**10 546 461**	**93,3**

I. Működési bevételek

A központi költségvetésből **működési támogatásra** összességében 2.135.439 eFt-ot kaptunk, a teljesítés 79,18 %. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron 596.433 eFt bevételt tervezhettünk. A támogatásból az önkormányzati hivatal működésére 323.135 eFt-ot, település-üzemeltetéshez, ezen belül zöldterület gazdálkodásra 36.359 eFt-ot, közvilágításra 83.000 eFt-ot, köztemetőre 10.915 eFt-ot, közutakra 35.869 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 91.557 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 4.052 eFt-ot fordíthatunk. A teljesítés 76 %. A köznevelési feladatok támogatása 76,9 %-on áll, a teljesítés 597.439 eFt, mely megfelel a Kormányrendeletben foglalt finanszírozási ütemnek. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának teljesítése 81.8 %. Az 545.346 eFt-os teljesítés magában foglalja a szociális területen dolgozók pótlékára valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére nyújtott támogatást is. A kulturális feladatok teljesítése 76,0 %. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján, **kiegészítő támogatásban** is részesülünk. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására 52.059 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. Muzeális intézményi feladatokra 28.800 eFt támogatást kapunk. **A működési célú kiegészítő költségvetési támogatások soron** az Ukrán menekültek ellátására biztosított 11.096 eFt és az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatásra érkezett 123.676 eFt jelenik meg.

Az **elszámolásból származó bevételek** teljesítése 1.765 eFt. A 2020. évi beszámolóban a központi támogatásokat megalapozó feladatmutatókkal is el kellett számolnunk. A pedagógusok és munkájukat segítők létszám korrekciójából adódik a póttámogatás.

Az **elvonások és befizetések bevételei** 4.996 eFt-ra teljesültek. A Gazdasági Hivatal vállalkozási tevékenységének maradványa 194 eFt volt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 46. §. (3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenység maradványából a társasági adó mértékével megegyező hányadot (9 %) a költségvetési szerv köteles az irányító szerv költségvetésébe befizetni. A jogszabály értelmében az intézménynek 17 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé. A Család és Gyermekjóléti Központ szabad maradványából 4.979 eFt kerül elvonásra.

Az **államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások** 2 soron jelennek meg. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 252.021 eFt NEAK finanszírozást tervezett a

területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskolaorvosi ellátás tevékenységekre. A beszámolás időszakában 202.225 eFt támogatásban részesült, így a teljesítés 80,2 %.

Az egyéb, államháztartáson belüli támogatások teljesítése 86.139 eFt. Vác Város Levéltára NKA pályázatokon és bérkompenzációra 5.230 eFt-ot nyert el. A Tragor Ignác Múzeum 12.887 eFt támogatásban részesült. A Katona Lajos Városi Könyvtár is pályázott bérkompenzációra, melyre 10.736 eFt-ot nyert el. A Váci Polgármesteri Hivatal 39.542 eFt bevételt realizált ezen a soron, melyből az országgyűlési választásokra 14.940 eFt, a népszámlálásra pedig 24.602 eFt érkezett.

Az Önkormányzat 4.087 eFt támogatásban részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségére. A Váci Család és Gyermekjóléti Központ 7.065 eFt támogatást kapott az EMMI-től az utcai szociális munka támogatására. A költségvetési szervként megszűnt Művelődési Központ számláinak egyenlege átvezetésre került az Önkormányzathoz 6.592 eFt összegben.

Az Önkormányzatnál **közhatalmi bevételként** jelennek meg a helyi adóbevételek, valamint a pótlék és bírságbevételek teljesülésük összességében 3.916.273 eFt.

Építményadóból 500.000 eFt bevételt várunk 2022. évben, ebből 496.069 eFt folyt be számlánkra.

A *telekadó*ra tervezett előirányzathoz (127.200 eFt) képest 105.525 eFt érkezett be az első 9 hónapban.

A *magánszemélyek kommunális adójára* 240.699 eFt-ot fizettek be a beszámolás időszakáig, a teljesítés a tervezett 265.000 eFt-os előirányzathoz képest 90,8 %.

Az *iparűzési adó* teljesítése 120,9 %-os, a beérkezett összeg 3.021.829 eFt.

Az *adópótlékokra, bírságokra* 8,5 millió bevételt terveztünk. A befolyt összeg 8.757 eFt, a teljesítés 103 %.

Az *egyéb bírságok* sor teljesítése 25.336 eFt, a tervezett összeg 12.500 eFt, a befolyt összeget figyelembe véve a teljesítés 202,7 %. A Közterület Felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságból 20.670 eFt, eljárási bírságból 3.666 eFt bevétel érkezett. Településképi bírságra 1.000 eFt bevétel érkezett.

Egyéb közhatalmi bevételből az első 9 hónapban 12.767 eFt folyt be, ebből eljárási költség 2.333 eFtFt a behajtási engedélyhez kapcsolódó eljárási költség, 70 eFt a telephelyengedélyből származó bevétel és 10.364 eFt a közterületfoglalási díjbevétel összege.

Készletértékesítés ellenértéke bevételi jogcímen az intézményeknél jelenik meg bevétel, a teljesítés városi szinten 882 eFt. A Katona Lajos Városi Könyvtár 395 eFt-ért, a Vác Városi

Levéltár 216eFt-ért könyveket, kiadványokat adott el. A Tragor Ignác Múzeum kiadványok árusításából 271 eFt bevételt realizált.

A **nyújtott szolgáltatások ellenértéke** soron 129.504 eFt bevételt könyvelhettünk le, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56,2 %.

A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél 7.623 eFt a bevétel, mely a tervezett összeg 37,5%-át teszi ki. Az intézmény itt számolja el az óvodai étkeztetésre, a vendégétkeztetésre befolyt bevételeket.

Az Idősek Otthona bevétele 7.424 eFt, így teljesítése 100,6 %. Az intézmény itt könyveli le az ellátottak által fizetett gyógyszerek díjából, egyéb szolgáltatás díjából, az alkalmazottak étkezési díjából és a vendégebéd díjából származó bevételeit.

A Gazdasági Hivatal teljesítése 39.706 eFt, mely a felnőtt étkeztetésből és az üzemeltetési díjból származó bevétel.

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2.692 eFt bevételt realizált beiratkozási díjakból, késedelmi díjakból, fénymásolási díjakból, valamint olvasójegy, napijegy, olvasótábor díjából.

A Vác Városi Levéltár bevétele 136 eFt fénymásolás és nyomtatás díjából.

A Tragor Ignác Múzeum bevétele 7.706 eFt. A befolyt bevételek az alábbi bevételi sorokon jelennek meg: múzeumi belépődíjak, fotójegy vásárlás, múzeum pedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés díja, régészeti szakfelügyelet, régészeti nyári tábor.

A Váci Polgármesteri Hivatalhoz 2.731 eFt bevétel érkezett a házasságkötések lebonyolítására fizetett díjakból.

Az Önkormányzat szolgáltatásokból származó bevétele 114.239 eFt az alábbiak szerint: behajtási engedély 3.289 eFt, közterület foglalás 164 eFt, útburkolatbontás 1.902 eFt, temetőfenntartás 14.588 eFt, hirdetési díjbevétel 3.307 eFt. A mélygarázs igénybevételéből 9.912 eFt bevételt könyvelhettünk le, a térfelszíni parkolásra 37.095 eFt-ot fizettek, az ún. mobilparkolásból 43.982 eFt folyt be.

A **bérbeadásból származó bevétel** 12.415 eFt, mely 132,0 %-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal orvosi rendelők, egyéb helyiségek bérbeadásából11.890 eFt bevételt realizált az első félévben. A Kisvác - Középvárosi Óvoda (525 eFt) teljesítése az átmenetileg szabad helyiségeinek bérbeadásából tevődik össze.

Közvetített szolgáltatásokból 53.498 eFt bevétel folyt be, önkormányzati szinten ez 96%-os teljesítést jelent. A Gazdasági Hivatal teljesítése 6.481 eFt, az orvosi rendelők közüzemi díjának tovább számlázásából, a köztemetés tovább számlázásából, valamint telefonköltségek

tovább számlázásából. Az Alsóvárosi Óvoda a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének számlázza tovább a vízdíjat, ebből származó bevétele 584 eFt volt.
A Deákvári Óvoda bevétele 3.659 eFt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményének, valamint a Gyermekjóléti Központnak történő közüzemi díjak továbbszámlázásából.
A Tragor Ignác Múzeum 14 eFt-os bevétele továbbszámlázott könyvértékesítésből származik. Az önkormányzat esetében a teljesítés 42.660 eFt (93,1 %). Itt kerülnek tervezésre az önkormányzati bérlemények (lakások és nem lakás célú helyiségek) továbbszámlázott közüzemi díjai, ill. a társasházi közös költség tovább számlázásából származó bevételek.

A **tulajdonosi bevételek** foglalják össze az önkormányzati lakások, üzletek, földek bérbeadásából származó bevételeket, illetve az osztalékbevételt.

Az **Önkormányzati lakások lakbérbevételének** teljesítése 56.953 eFt. A Rádi út 23. sz. bérlakások után 7.381 eFt bevétel folyt be, mely 69 %-os teljesítést jelent. A tervezett bevétel 10.700 eFt. Az egyéb lakások bérlése után 49.572 eFt bevétel érkezett.

A **nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** 107.414 eFt bevételt könyvelhettünk le, mely 70,6 %-os teljesítést jelent.

Földhasználati díjra, földhaszon szerződésekre 13.329 eFt-ot fizettek a bérlők, mely a tervezett 15.323 eFt-hoz képest a teljesítés 87 %-os.

Ellátási díjakra 255.029 eFt-ot fizettek be, a teljesítés önkormányzati szinten 70,9 %. A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye itt könyveli a gondozottak térítési díját, melynek összege 13.363 eFt. A Gyermekjóléti Központ a szociális étkeztetésből és a hajléktalanok átmeneti szállásdíjából összesen 22.452 eFt bevételt realizált. Az Idősek Otthona bevétele 113.530 eFt, míg a Gazdasági Hivatalhoz gyermekétkeztetésre 105.684 eFt folyt be szeptember 30-ig.

A **kiszámlázott ÁFA** 151.055 eFt-os teljesítése arányos az ÁFA köteles bevételi jogcímeknél jelentkező teljesítéssel.

A **kamatbevételek** 32.213 eFt-ra teljesültek az önkormányzat költségvetési számláján jelentkező, átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe helyezéséből.

Az **egyéb működési bevételeket** a költségvetésben 32.661 eFt-ot terveztünk, a teljesítés 39.695 eFt. Itt kell könyvelni a közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlati biztosítékot, a végrehajtási költség visszatérülését, a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítések összegét, valamint minden olyan bevételt, amely más jogcímen nem számolható el. Itt jelennek meg a parkolási pótdíjra befizetett összegek is. Az intézmények bevétele 760 eFt ellátottak, foglalkoztatottak befizetéséből, költségek visszatérítéséből, illetve biztosítói kártérítésből. Az Önkormányzat bevétele 38.935 eFt, mely parkolási pótdíjból, költségek visszatérítéséből, közterületfoglalás pótdíjból származik.

Államháztartáson kívülről 1.236 eFt **támogatásban** részesültünk. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt felmerült többletköltségekhez való hozzájárulásra Önkormányzatunk adománygyűjtő számlát nyitott. A számlára az adakozók a beszámolás időpontjáig (2022. évben) 45 eFt -ot fizettek be. Az Ukrán menekültek támogatására befizetett összeg 261 eFt. A Váci Család és Gyermekvédelmi Központ 930 eFt-ot kapott a Rotary Clubtól rendezvény lebonyolítására.

II. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati szinten szeptember 30-ig 358.376 eFt felhalmozási célú bevétel érkezett.

Államháztartáson belülről 3.489 eFt **felhalmozási célú támogatást** érkezett, melyből 989 eFt-ot Vác Város Levéltára NKA pályázaton nyert el, 2.500 eFt pedig a Gyermekjóléti Központ által utcai szociális munkára pályázaton kapott összeg.

A **felhalmozási célra** 14.602 eFt-ot kaptunk **államháztartáson kívüli** szervezetektől. A DDC. Kft. 8.837 eFt-ot biztosított villamoshálózat fejlesztésére. Az Ukrán menekültek támogatására 473 eFt került befizetésre. A Kisvác-Középvárosi Óvoda bevétele 1.692 eFt ezen a jogcímen, a DDC Kft. zöld megoldás pályázatán elnyert összegből. A Márványtér felújítására egy vállalkozás 3.600 eFt-ot fizetett be az erre a célra elkülönített számlára.

Ingatlanok értékesítéséből 165.908 eFt bevétel folyt be szeptember végéig. A Képviselő-testület döntése alapján 11 ingatlan került értékesítésre.

Az **önkormányzati lakások értékesítésére** tervezett összeg 77.153 eFt volt, a teljesítés 156.005 eFt.

A **Részesedések értékesítése** soron jelentkező 16.400 eFt a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. értékesítéséből származó bevétel.

A **felhalmozási célú kölcsönök** törlesztéséből 1.773 eFt bevétel keletkezett. Itt jelenik meg az első lakáshoz jutóknak nyújtott kölcsönökből, a társasházaknak nyújtott kölcsönökből és a Védett Érték – kölcsönökből befolyt bevétel.

III. Finanszírozási bevételek

Előző évi maradványként az előirányzatban és a felhasználásban is 2.940.619 eFt jelenik meg, ebből 1.193.670 eFt működési, 1.746.949 eFt felhalmozási célt szolgált.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** sor teljesítése 258 eFt. Az adott hónapban, ha az Önkormányzatnak több a befizetési kötelezettsége (egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó, szolidaritási hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, munkavállalóktól levont SZJA, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás) mint amennyi támogatás megilletné, akkor a különbözetet államháztartáson belüli megelőlegezésként kell nyilvántartani mindaddig, amíg a Magyar Államkincstár le nem incassálja az Önkormányzat számlájáról az összeget. Ilyen jogcímen 178 eFt bevételt kellett lekönyvelnünk. Az incassálás időpontjában ez az összeg, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a kiadások között is megjelenik. A könyvelés technikai jellegű. Az éven belüli megelőlegezések, mivel azonos összegben a bevételi és a kiadási oldalon is megjelennek, pluszforrást nem igényelnek.

Kiadások teljesítése

Vác Város Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*%*
Működési kiadások	**7 223 680**	**8 383 342**	**5 902 981**	**70,4**
- ebből bér és járulék	3 187 558	3 472 459	2 642 299	76
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**21 200**	**39 200**	**19 100**	**48,7**
Felújítás	**789 872**	**1 002 272**	**153 248**	**10,6**
- ebből intézmények				
- ebből Önkormányzat	789 872	1 201 089	153 248	12,8
Beruházás	**1 252 562**	**1 537 620**	**424 318**	**27,6**
- ebből intézmények	19 278	71 436	52 737	73,8
- ebből Önkormányzat	1 233 284	1 466 184	371 581	25,3
Tartalékok	**229 459**	**401 287**		
- ebből működési	224 059	399 287		
- ebből felhalmozási	5 400	2 000		
Összesen	**9 302 714**	**11 163 251**	**6 499 647**	**58,2**
Finanszírozási műveletek	143 186	143 186	130 132	90,8
Mindösszesen	**9 445 900**	**11 306 437**	**6 629 779**	**58,63**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Önkormányzati szinten a működési kiadások előirányzatainak 70,4 %-a került felhasználásra. Szeptember 30-ig a működési előirányzatok 974.434 eFt-tal nőttek, melyből 559.862 eFt növekedés az Önkormányzat, 414.572 eFt növekedés az intézmények költségvetését érintette. Az intézmények működési kiadásait a 3.sz. melléklet, míg az Önkormányzat működési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A **Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményénél** a teljesítés összességében 83,5 %. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az első félévben 86,8, ill. 77,4 %.

A dologi kiadások előirányzatából 74,5 % került felhasználásra az elsőháromnegyed évben. A közüzemi díjak teljesítése 72,4 %, az élelmezési kiadások 72,5%-on állnak.

A **Váci Család-és Gyermekjóléti Központ** működési kiadásainak teljesítése 76 %. A személyi és járulékkiadások teljesítési adatai megfelelnek az időarányosnak. A dologi kiadások teljesítése 75,3 %, valószínűleg az emelkedő rezsiárak miatt nem lesz elegendő az intézmények dologi, ezen belül közüzemi előirányzata, ezek rendezésére a rendeletmódosítások során kerül sor. Az intézmény

kiadásaiban a szociális feladatok önkormányzati finanszírozásból, az egészségügyi feladatok NEAK finanszírozásból valósulnak meg.

Az **Idősek Otthona** működési kiadásinak teljesítése 73,7 %. A személyi juttatások (72,6%) és a munkaadókat terhelő járulékok (81,8%) teljesítése megfelel az időarányosnak. A dologi kiadások összességében 74 %-on teljesültek.

A **Gazdasági Hivatal** működési kiadásainak teljesítése 75,4%. A Gazdasági Hivatal, ill. az óvodák esetében a személyi juttatások, ill. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése meghaladja az időarányost, mivel a felmentések, jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek. Az ezekhez szükséges előirányzat rendezésére a november havi rendeletmódosítás keretében lesz lehetőség.

Mind az intézmény, mind az óvodák esetében a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjaknál mutatkozik magas teljesítés, melynek rendezése az év végéig meg fog történni.

A Közművelődési intézmények (**Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára, Tragor Ignác Múzeum)** esetében a működési kiadások teljesítése időarányos, a közüzemek esetében mutatkozó magasabb teljesítési adatok miatt az előirányzatok rendezésére lesz szükség.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásainak teljesítése összességében 71 %. A **személyi juttatások** 70,7 %-ra teljesültek, kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások (Cafetéria) is. A **dologi** kiadások teljesítése 69,9%. Kifizetés a következőkre történt: postaköltség 308 eFt, foglakozás egészségügyi szolgáltatás 412 eFt, családi ünnepek szervezése 798 eFt, továbbképzések 2.913 eFt, Gordius pénzügyi program 971 eFt, belföldi kiküldetés 32 eFt, fizetendő Áfa 403 eFt, megbízási feladat 2.100 eFt, Közterület felügyelet szoftver bérlés 3404 eFt, információ biztonsági feladatok 480 eFt, adatvédelmi feladatok 971 eFt, Takarnet program használati díja 56 eFt, KESZ részére munkaruha beszerzés 4.083 eFt, hirdetési díjak 317 eFt, országgyűlési választások költsége 2.506 eFt.

Az **Önkormányzat** működési kiadásai 71,8%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai

A Választott tisztségviselők személyi juttatások soron a teljesítés 64,7%, ami a polgármester, az alpolgármesterek bérét tartalmazza. Ezen a soron kerül kifizetésre a képviselőtestület tagjainak, valamint bizottsági tagoknak a tiszteletdíja és egyéb juttatásai is. **A munkaadókat terhelő járulékok** teljesítése 60,6%, szintén időarányos.

Közfoglalkoztatás soron a pénzügyi teljesítés meghaladja az időarányost, az előirányzat rendezése szükséges. A közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérének és járulékainak 80%-át

a Munkaügyi Központ finanszírozza meg utólag. Itt kerül könyvelésre a nyári diákmunka feladat is.

Településrendezés, Értékvédelem soron a Tervtanács megbízási díjainak kifizetése 300 eFt-ban, munkaadókat terhelő járulék 32 eFt-ban teljesült.

A Szociális és Egészségügyi feladatok soron 1.000 eFt került kifizetésekre (városi díjak).

Köznevelési, közművelődési soron a teljesítés 3.666 eFt, mely összeg az óvodai logopédus díjának a kifizetésére, ill. városi kitüntetésekre került felhasználásra.

Szervezési és tájékoztatási feladatok sor a nemzeti ünnepek, egyéb kiemelt rendezvények megbízási díjait, valamint a reprezentációs költségeket mutatja (72,2%).

Dologi kiadások indoklása

Választott tisztségviselők dologi kiadásai soron a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok) reprezentációs költségeit számoljuk el (ÁFA), ami 36 e Ft-ban teljesült, ez az előirányzathoz képest 7,2 %.

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak soron a teljesítés 60,6%.

A pénzügyi teljesítés a következőket tartalmazza: Befolyt bevétel után fizetendő áfa 128.820 eFt, Bankszámla költségek 14.565 eFt, Ellenőrzési feladatok 4.060 eFt, Jogi képviselet 7.213 eFt, Megbízási díj 2.840 eFt, Regisztrációs díjak 14.921 eFt, Érdekeltségi hozzájárulás, tagdíjak 7.271 eFt, Célhitel rendelkezésre tartási díja 14.530 eFt, Kft-k felértékelése 762 eFt.

A Környezet és Természetvédelem feladaton a teljesítés 34,6 %. A kifizetések a következőket tartalmazzák: Illegális hulladék elszállítása 14.568 eFt, Csörögi és Derecskei hulladéklerakó költsége 1.806 eFt, Föld napja program 1.050 eFt, Liget takarítás 750 eFt, ingatlanok zöldfelületi hulladék kezelési ellátása 2.768 eFt, Gyakorló város program 1.500 eFt, szúnyogirtás 254 eF..

Településrendezés és értékvédelem szakfeladaton 41,6% a teljesítés. A szobrok téliesítésére 667 eFt, településrendezési tervre 256 3Ft került kifizetésre.

Város és községgazdálkodás (Főmérnökség) feladaton a pénzügyi teljesítés 30,4 %, kifizetés a következő feladatokra történt: Kárfeltárások, szakvélemények 14.052 eFt, Telekalakítási eljárások 1.177 eFt, MÁV parkoló eszközök karbantartása, bérleti díja 272 eFt, elektromos töltőállomások működési kiadásai 412 eFt, Forgalmi rend felülvizsgálata 925 eFt, Bauer utcai bölcsőde közüzemi díj 1.006 eFt, rendkívüli útkarbantartás 3.708 eFt, rendkívüli forgalomtechnikai beavatkozás 280 eFt, egyházi temető fenntartási szolgáltatás 5.850 eFt, energetikai feladatok ellátása 877 eFt. burkolati jelek felfestése 805 eFt, vadkár szakértés 127 eFt.

Állategészségügyi feladatok soron a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványnak a gyepmesteri gépkocsi használata utáni kifizetésre került sor 477 eFt összegben.

Katasztrófa védelmi kirendeltség soron 13,4%-os teljesítés mutatkozik, közüzemi díjakra.

Közterület felügyelet sor teljesítése a térfigyelő kamerák üzemeltetési költségét tartalmazza.

Szociális és egészségügyi feladatok soron a teljesítés 2.391 eFt volt, ami a következő kiemelt feladatokat tartalmazza: a DMRV Zrt. részére fogorvosi rendelő bérleti díj 848 eFt, iskolatej program 1.482 eFt, házi szemétszállítás hozzájárulás a rászorulók részére 61 eFt.

Köznevelési, közművelődési feladatok soron a teljesítés 24.969 eFt, mely a következő feladatokra lett kifizetve: plakátok, meghívók nyomdaköltsége 6 eFt, megszűnt MIMK dologi kiadásai 21.963 eFt, Civitas előadóművészeti tevékenység 3.000 eFt.

Sportfeladatokon az első félévben 900 eFt kifizetés történt a Fut a Vác programmal kapcsolatban.

Parkolási feladat soron a Minipark program üzemeltetésére, automaták karbantartására kifizetett összeg jelenik meg.

Szervezési és tájékoztatási feladatok soron a pénzügyi teljesítés 53.238 eFt, mely 58,9%-nak felel meg. Kifizetés az alábbiakra történt:

Hirdetési díjak 1.940 eFt
Internet karbantartás 1.565 eFt
Városi újság szerkesztés, terjesztés 11.725 eFt
Váci tv műsorkészítés 26.557 eFt
Városi ünnepségek költsége 1.415 eFt
Egyéb kiemelt rendezvények 3.749 eFt
Plakátok, meghívók nyomdaköltsége 1.047 eFt
Külügyi keret 758 eFt
Városmarketing, arculatépítés 2.888 eFt
Reprezentáció Áfa 181 eFt
Adventi rendezvény 900 eFt
Szakszervezet támogatása 43 eFt
Reprezentáció 650 eFt

A **feladat ellátási szerződés alapján** a Váci Városfejlesztési Kft-nek átadott sorok pénzügyi teljesítése a következőképpen alakult 2022. szeptember 30-ig:

Közbeszerzés: 12.936 eFt, Parkfenntartás: 208.172 eFt, Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 176.218 eFt, Településtisztaság: 95.321 eFt, Közutak, hidak karbantartása: 108.823 eFt, Közvilágítás: 201.650 eFt, Város és községgazdálkodás: 11.536 eFt , Piaci tevékenység 6.635 eFt, Szennyvízelvezetés és kezelés: 2.408 eFt, Temetőfenntartás 9.585 eFt, Épület karbantartás: 88.400 eFt, Hulladék lerakóhely utógondozás 23.352 eFt, Mélygarázs üzemeltetés 40.455 eFt,

Vízellátás 184 eFt. A felsorolt feladatok előirányzata 1.300.000 eFt, pénzügyi teljesítése 985.675 eFt, ami összességében 75,8%-os teljesítést jelent.

Pénzeszköz-átadások indoklása

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatás soron a 2021. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 43.839 eFt. A köznevelési intézmények működtetésének központi átvételével kapcsolatosan szolidaritási hozzájárulás címen 499.369 eFt került elvonásra szeptember 30-ig.

Város és Községgazdálkodás (Főmérnökség) szakfeladaton a teljesítés 89.950 eFt volt, mely a VOLÁNBUSZ Zrt-nek kifizetett támogatási összeg.

Katasztrófavédelem feladaton a Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesületnek kifizetett támogatás szerepel.

A Szociális és egészségügyi feladatoknál a pénzügyi teljesítés 6.332 eFt, mely, összeg a városi orvosi ügyeletre, prevenciós keretre, Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Területi Összefogás Alapítvány részére került kifizetésre.

A Köznevelési, közművelődési feladatok soron a pénzügyi teljesítés 12.112 eFt, ez 81,9%-os teljesítésnek felel meg. Pénzeszközátadás a következő célokra történt: Vox Humana Egyesület 250 eFt, MIMK (2021. évi decemberi bér) 10.386 eFt, Waldorf Alapítvány 1.126 eFt, Bursa Hungarica (tanulmányi ösztöndíj) 600 eFt.

Turisztikai feladat sor teljesítése a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-nek átadott támogatási összeget tartalmazza.

Szervezés és tájékoztatási feladatok esetében 276.788 eFt összegben történt kifizetés. A Madách Imre Nonprofit Kft. részére 230.069 eFt, a Dunakanyar Színház részére 44.169 eFt, a Dunakanyar Programiroda részére 2.000 eFt, a Vox Humana Kórus részére 300 eFt és a Parlandó Egyesület részére átadott 250 eFt szerepel teljesítésként.

A Sportlétesítmények működtetése szakfeladaton a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek nyújtott 147.000 eFt támogatási összeg szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A Szociális és egészségügyi feladatok speciális célú támogatásai a következők:

Ápolási díj méltányos, normatív 5.498 eFt, Átmeneti segélyek 2.200 eFt, Temetési segély 477 eFt, Gyermekétkezési támogatás 1.548 eFt, Köztemetés 2.006 eFt, Krízis támogatás 653 eFt,

Lakásfenntartás 2.425 eFt, Fűtési támogatás 1.022 eFt, Közgyógyellátás 126 eFt, Beiskolázási segély 124 eFt..

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadásokra az eredeti költségvetésben 789.872 eFt került megtervezésre, a módosított előirányzat 1.201.089 eFt. Kifizetés 153.248 eFt összegben történt.
Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 5. sz. melléklet tartalmazza.
A Baba utcai bölcsőde felújítása esetében megtörtént a terasz polikarbonáttal történő fedése és a vizesblokk felújítása 7.999 eFt összegben. A Madách Művelődési Központ tetőszigetelésére 5.907 eFt került kifizetésre. Szintén megtörtént az épületen a gáz és csapadékvezeték cseréje 2.661 eFt összegben. A Március 15. tér 11. sz. ingatlan udvara megsüllyedt, ennek helyreállítására 3.398 eFt került kifizetésre. A közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése sorról 4.246 eFt került elköltésre a Rózsakertben gyöngykavicsos út kialakítására (2.446 eFt), ill. 1.798 eFt eFt lett kifizetve a Damjanich utcai játszótér felújítására. A Március 15. tér felújítása feladattal kapcsolatban 2.832 eFt került felhasználásra engedélyes tervek beszerzésére. A Galcsek utca 9.sz. ingatlanban lévő lakások felújításának tervezésére 6.360 eFt lett elköltve. Az önkormányzati lakások rendkívüli felújítása esetében a Kertész utcában 4 lakás került felújításra 1.162 eFt összegben, a Kossuth utcában 2 lakás fűtési rendszere lett felújítva 1.904 eFt összegben, a Széchenyi utcában 5 lakás kéményfelújítására került sor 1.228 eFt összegben, ill. a Budapesti főút 73. sz. ingatlanban 2 lakás felújítására 2.476 eFt került felhasználásra. Ezek mellett a Tourinform iroda bővítésével kapcsolatban engedélyes terv került kifizetésre 584 eFt összegben, ill. a Kossuth tér 6. sz. alatt kémény felújítás történt 1.689 eFt összegben. A váci strandmedence felújítása esetében 13.885 eFt került kifizetésre bontási munkálatokra, felújítás előkészítésére (anyagbeszerzés). A Budapesti főút tervezése, kivitelezés feladat 2021-ben elkészült, kifizetése áthúzódott az idei évre. Járdafelújítás feladat kifizetése 17.494 eFt, melyből a Köztársaság út-Budapesti főút járdafelújítása 14.727 eFt, a Mező utca óvoda felöli járda felújítása 2.767 eFt-ba került.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Beruházásokra 2022. évben az induló költségvetésben 1.252.562 eFt állt rendelkezésre. A beszámolási időszak végére előirányzott összeg 1.537.620 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 424.318 eFt. A célokat és azok teljesítéseit a 6. ill. 7. számú mellékletek tartalmazzák.

A Közvilágítás fejlesztések sorról 6.012 eFt került felhasználásra, ebből az összegből Solar Led lámpatestek kerültek felszerelésre a Présház, Landerer utcákban, a Deákvári Kresz parkban, a Fürj -Deákvári főúton, a Lehotka parkban és a Külső Rádi úton, ill. a Konstantin téren műemlék kandeláber pótlása történt meg. A járdák építése feladat teljesítése 5.812 eFt, ebből az összegből a Zeke-Újhegyi úton létesülő gyalogos átkelőhely kialakításához történt járdaépítés, ill. a Donga utca út és járdaépítés tervezése valósult meg. A közterületi, közintézményi játszóterek fejlesztése 11.471 eFt kifizetés történt, melyből többek között napvitorlák, rugós, tandem játékok, csúszda, focikapu került beszerzésre. Ebben az évben a Bauer utcai Bölcsőde építésével kapcsolatban szeptember 30-ig 207.502 eFt került kifizetésre. Az Iskolaváros megközelíthetőségének javítása feladat keretén belül 5.823 eFt került kifizetésre kerítés építésére. A Kölcsey utcai bölcsőde közműhálózat kiépítése faladatra a kifizetés 12.097 eFt volt, melyből lapostető vízszigetelése valósult meg. A Hajléktalanszálló befejezése feladatra az előirányzott összegből 32.071 eFt került felhasználásra. A Madách Nonprofit Kft. eszközbeszerzésre (színpadtechnika, számítógép, nyomtató) 5.697 eFt-ot költött el. Kutyafuttató létesítése és utcabútorok kihelyezésére a Lehotka parkban került sor 3.359 eFt összegben. A Szent István tér rekonstrukciója folyamatban van, szeptember végéig 21.464 eFt került kifizetésre az előirányzott 100.000 eFt-ból. A Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése feladat 17.337 eFt összegben megvalósult.

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK

Az elkülönített számlák (Rádi u. 23, Lakásszámla) költségvetését tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet mutatja be.

A Rádi u. 23. elkülönített számla 2022. évre tervezett bevétele 10.700 eFt, melynek 69 %-a a beszámolási időszak végéig befolyt a számlánkra.
A közüzemi díjak közül vízdíjra 280 eFt-ot, áramdíjra 650 eFt-ot és gázdíjra 389 eFt-ot fizettünk ki. A fenntartás, üzemeltetés költsége 1.500 eFt volt 09.30-ig (kéményseprési díj, biztosítási díj, síkosság mentesítés, stb.)

A Lakásszámla 2022. évi tervezett bevétele 77.153 eFt, teljesítés 156.005 eFt. A korábbi években értékesített bérlakásokból 6 db lakás vételárhátralékát törlesztik még a vevők. Emellett az önkormányzat 17 db olyan lakást értékesített, melyeket több év alatt fizetnek ki az ott lakók. Az első lakáshoz jutók támogatásából 1.539 eFt visszafizetési kötelezettsége.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. I-III negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal **Felelős:** polgármester

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester

2022. év Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2022. év III. negyedév
2. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése 2022. év III. negyedév
3. sz. melléklet	Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat 2022. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként
5. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése 2022. év III. negyedév
6. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése 2022. év III. negyedév
7. sz. melléklet	Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése 2022. év III. negyedév
8. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2022. év III. negyedév
9. sz. melléklet	Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év III. negyedév
10. sz. melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv alakulása 2022. év III. negyedév
11. sz. melléklet	Elkülönített számlák 2022. év III. negyedév
12. sz. melléklet	Tartalékok állománya 2022. III. negyedév

Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek teljesítése 2022. év III. negyedév

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	596 433	596 433	453 289	76,0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	777 184	777 184	597 439	76,9
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 120	666 890	545 346	81,8
III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	366 921	366 921	279 347	76,1
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 043	75 043	57 033	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	52 059	52 059	39 564	76,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása	28 800	28 800	21 888	76,0
Elszámolásból származó bevételek			1 765	
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Iparűzési adó kompenzáció		123 676	123 676	100,0
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai -ukrajnai menekültek támogatása		9 608	11 096	115,5
Elvonások, befizetések bevételei		4 996	4 996	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Működési célú támogatás	510	73 204	86 139	117,7
Működési célú támogatás - NEAK	252 021	252 021	202 225	80,2
Közhatalmi bevételek				
Vagyoni típusú adók				
- Építményadó	500 000	500 000	496 069	99,2
- Telekadó	127 200	127 200	105 525	83,0
- Magánszemélyek kommunális adója	265 000	265 000	240 699	90,8
Értékesítési és forgalmi adók				
- Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	3 021 829	120,9
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	5 291	88,2
Egyéb közhatalmi bevételek				
- Adópótlék, adóbírság	8 500	8 500	8 757	103,0
- Egyéb birságok	11 500	12 500	25 336	202,7
- Egyéb közhatalmi bevételek	24 250	24 250	12 767	52,6
Működési bevételek				
Készletértékesítés ellenértéke	170	170	882	518,8
Szolgáltatások ellenértéke				
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	128 490	129 490	91 392	70,6
- parkolási díj - mélygarázs	12 000	12 000	9 788	81,6
- parkolási díj - térfelszín	50 000	50 000	37 095	74,2
- mobilparkolás	40 000	40 000	43 982	110,0
- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)	9 402	9 402	12 415	132,0

Bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 653	55 753	53 498	96,0
Tulajdonosi bevételek				
- Önkormányzati lakások lakbérbevétele	91 340	91 340	56 953	62,4
- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása	152 089	152 089	107 414	70,6
- Földhaszon, földhasználat, halgazdálkodási jog haszonbérbe adása	4 073	15 323	13 329	87,0
Ellátási díjak	359 485	359 485	255 029	70,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó	159 481	162 545	151 055	92,9
ÁFA visszatérítés		98	1 156	
Kamatbevételek	2 602	32 602	32 213	98,8
Egyéb működési bevételek	10 371	32 661	39 695	121,5
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		1 225	1 236	100,9
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**7 614 468**	**7 247 208**	**95,2**
II. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	2 413	5 902	3 489	59,12
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	5 000	16 001	14 602	91,26
Ingatlanok értékesítése	633 153	633 153	165 908	26,20
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	156 005	202,20
Részesedések értélkesítése		16 400	16 400	100,0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			199	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 741	2 741	1 773	64,7
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**751 350**	**358 376**	**47,7**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 954 157**	**8 365 818**	**7 605 584**	**90,9**
III. Finanszírozási bevételek				
Maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	100,0
Maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés			258	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 491 743**	**2 940 619**	**2 940 877**	**100,0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 445 900**	**11 306 437**	**10 546 461**	**93,3**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év III. negyedév

Adatok: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Működési célú támogatás államháztartáson belülről NEAK				Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				Készletértékesítés ellenértéke			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					252 021	252 021	202 225	80,2		930	930					
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal																
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda																
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		10 454	10 736	102,7											395	
		X		Vác Városi Levéltár		5 194	5 230	100,7									100	100	216	216,0
		X		Tragor Ignác Múzeum		12 090	12 887	106,6									70	70	271	387,1
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal		39 542	39 542	100,0												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*		*39 542*	*39 542*	*100,0*												
				Vác Város Önkormányzat	510	5 924	17 744	299,5												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*510*	*5 924*	*17 743*	*299,5*						*295*	*306*	*103,7*				
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	**510**	**73 204**	**86 139**	**117,7**	**252 021**	**252 021**	**202 225**	**80,2**		**1 225**	**1 236**	**100,9**	**170**	**170**	**882**	**518,8**

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				Közvetített szolgáltatások ellenértéke				Ellátási díjak			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	11 295	11 295	7 623	67,5									17 907	17 907	13 363	74,6
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ									250	250	100		25 358	25 358	22 452	88,5
	X			Idősek Otthona és Klubja	6 378	7 378	7 424	100,6									154 373	154 373	113 530	73,5
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	66 578	66 578	39 706	59,6	8 902	8 902	11 890	133,6	5 700	5 700	6 481	113,7	161 847	161 847	105 684	65,3
	X			Alsóvárosi Óvoda					50	50			900	900	584	64,9				
	X			Deákvári Óvoda					300	300			3 100	3 100	3 659	118,0				
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda					150	150	525	350,0								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	4 500	4 500	2 692	59,8												
		X		Vác Városi Levéltár	200	200	136	68,0												
		X		Tragor Ignác Múzeum	7 500	7 500	7 706	102,7							14					
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	2 362	2 362	2 731	115,6												
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*2 362*	*2 362*	*2 731*	*115,6*												
				Vác Város Önkormányzat	131 677	131 677	114 239	86,8					45 703	45 803	42 660	93,1				
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*131 677*	*131 677*	*114 239*	*86,8*					*45 703*	*45 803*	*42 660*	*93,1*				
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	230 490	231 490	182 257	78,7	9 402	9 402	12 415	132,0	55 653	55 753	53 498	96,0	359 485	359 485	255 029	70,9

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Kiszámlázott általános forgalmi adó				Általános forgalmi adó visszatérítése				Kamatbevételek				Egyéb működési bevételek			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	4 489	4 489	3 240	72,2			1 058		1	1						
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	6 442	6 442	5 715	88,7		98	98		1	1				101		
	X			Idősek Otthona és Klubja														167	220	
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal	63 214	63 214	39 490	62,5											323	
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda													100	100		
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda													100	100		
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár																
		X		Tragor Ignác Múzeum	2 140	2 140	2 102	98,2												
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal	638	638	724	113,5											217	
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*															*217*	
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*638*	*638*	*724*	*113,5*												
				Vác Város Önkormányzat	82 558	85 622	99 784	116,5					2 600	32 600	32 213	98,8	10 171	32 193	38 935	120,9
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*82 558*	*85 622*	*99 784*	*116,5*					*2 600*	*32 600*	*32 213*	*98,8*	*10 171*	*32 193*	*38 935*	*120,9*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*																
				Mindösszesen:	159 481	162 545	151 055	92,9		98	1 156		2 602	32 602	32 213	98,8	10 371	32 661	39 695	121,5

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről				Felhalmozási bevételek, tárgyi eszközök értékesítése				Önkormányzat más jogcímen tervezett bev.			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**																
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye																
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ																
	X			Idősek Otthona és Klubja																
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**																
	X			Gazdasági Hivatal											199					
	X			Alsóvárosi Óvoda																
	X			Deákvári Óvoda																
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda						1 691	1 692	100,1								
3.				**Kulturális feladatok**																
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár																
		X		Vác Városi Levéltár		989	989	100,0												
		X		Tragor Ignác Múzeum																
4.				**Általános önkormányzati feladatok**																
				Váci Polgármesteri Hivatal													4 000	4 000	1 846	
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*																
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*													*4 000*	*4 000*	*1 846*	
				Vác Város Önkormányzat	2 413	4 913	2 500	50,9	5 000	14 310	12 910	90,2	713 047	729 447	340 086	46,6	6 149 512	6 399 812	6 227 562	97,3
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*2 413*	*4 913*	*2 500*	*50,9*	*5 000*	*14 310*	*12 910*	*90,2*	*710 306*	*726 706*	*338 313*	*46,6*	*6 139 334*	*6 399 812*	*6 227 562*	*97,3*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*									*2 741*	*2 741*	*1 773*	*64,7*				
				Mindösszesen:	2 413	5 902	3 489	59,12	5 000	16 001	14 602	91,3	713 047	729 447	340 285	46,6	6 153 512	6 403 812	6 229 408	97,3

Vác Város Önkormányzat

2. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítése

2022. év III. negyedév

Cím-rend	Köte-lező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazga-tási feladat	Megnevezés	Finanszírozási bevételek - maradvány				Finanszírozási bevételek - ÁHT-n belüli megelőlegezés				Mindösszesen			
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.				Szociális és gyermekjóléti feladatok												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye		769	769	100,0					33 692	34 461	26 053	75,6
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		32 911	32 911	100,0					284 072	318 112	264 431	83,1
	X			Idősek Otthona és Klubja		8 650	8 650	100,0					160 751	170 568	129 824	76,1
2.				Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok												
	X			Gazdasági Hivatal		20 071	20 071	100,0					306 241	326 312	223 844	68,6
	X			Alsóvárosi Óvoda		677	677	100,0					950	1 627	1 261	77,5
	X			Deákvári Óvoda		685	685	100,0					3 500	4 185	4 344	103,8
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda		624	624	100,0					250	2 565	2 841	110,8
3.				Kulturális feladatok												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár		1 467	1 467	100,0					4 500	16 421	15 290	93,1
		X		Vác Városi Levéltár		1 852	1 852	100,0					300	8 335	8 423	101,1
		X		Tragor Ignác Múzeum		5 899	5 899	100,0					9 710	27 699	28 879	104,3
4.				Általános önkormányzati feladatok												
				Váci Polgármesteri Hivatal		1 160	1 160	100,0					7 000	47 702	46 220	96,9
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*		*1 160*	*1 160*	*100,0*						*1 160*	*1 377*	*118,7*
			X	*- Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*									*7 000*	*46 542*	*44 843*	*96,3*
				Vác Város Önkormányzat	1 491 743	2 865 854	2 865 854	100,0			258		8 634 934	10 348 450	9 795 051	94,7
	X			*- Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*1 491 743*	*2 865 854*	*2 865 854*	*100,0*			*258*		*8 622 015*	*10 345 709*	*9 793 277*	*94,7*
		X		*- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*									*2 741*	*2 741*	*1 773*	*64,7*
				Mindösszesen:	**1 491 743**	**2 940 619**	**2 940 619**	**100,0**			**258**		**9 445 900**	**11 306 437**	**10 546 461**	**93,3**

3. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
1.				**Szociális és gyermekjóléti feladatok**												
	X			Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	246 237	266 632	231 368	86,8	39 110	42 319	32 767	77,4	53 565	67 309	50 171	74,5
	X			Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	417 598	483 487	363 738	75,2	54 287	63 350	51 648	81,5	65 187	113 204	85 286	75,3
	X			Idősek Otthona és Klubja	371 011	410 413	297 861	72,6	48 231	54 325	44 453	81,8	99 750	123 971	91 696	74,0
2.				**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**												
	X			Gazdasági Hivatal	343 551	360 856	287 478	79,7	54 662	57 798	44 340	76,7	554 463	571 486	414 938	72,6
	X			Alsóvárosi Óvoda	201 909	204 529	150 717	73,7	30 748	31 482	23 115	73,4	22 279	27 552	21 176	76,9
	X			Deákvári Óvoda	262 152	265 872	229 473	86,3	39 580	40 622	34 277	84,4	21 291	27 504	23 528	85,5
	X			Kisvác - Középvárosi Óvoda	200 711	203 891	163 469	80,2	30 593	31 483	25 829	82,0	18 091	25 932	22 696	87,5
3.				**Kulturális feladatok**												
	X			Katona Lajos Városi Könyvtár	60 479	61 319	40 812	66,6	7 862	8 097	5 329	65,8	21 104	23 441	13 566	57,9
		X		Vác Városi Levéltár	22 881	23 117	16 102	69,7	2 975	3 041	2 176	71,6	8 132	13 997	10 256	73,3
		X		Tragor Ignác Múzeum	73 541	74 381	48 503	65,2	9 561	9 796	6 497	66,3	26 292	32 191	13 727	42,6
4.				**Általános önkormányzati feladatok**												
				Váci Polgármesteri Hivatal	478 804	555 176	392 341	70,7	68 929	78 953	58 191	73,7	20 693	28 309	19 785	69,9
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*471 669*	*515 296*	*369 003*	*71,6*	*67 978*	*73 649*	*54 926*	*74,6*	*18 255*	*22 415*	*16 482*	*73,5*
			X	*- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó*	*7 135*	*39 880*	*23 338*	*58,5*	*951*	*5 304*	*3 265*	*61,6*	*2 438*	*5 894*	*3 303*	*56,0*
				Vác Város Önkormányzat	105 856	123 002	82 541	67,1	16 290	18 518	9 274	50,1	1 585 670	1 950 638	1 330 969	68,2
	X			*- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó*	*82 706*	*98 502*	*67 887*	*68,9*	*10 189*	*12 241*	*7 992*	*64,6*	*1 552 765*	*1 887 409*	*1 313 787*	*69,6*
		X		*- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó*	*23 150*	*24 500*	*14 654*	*59,8*	*6 101*	*6 277*	*1 372*		*32 905*	*63 229*	*17 182*	*27,2*
				Mindösszesen:	**2 784 730**	**3 032 675**	**2 304 403**	**76,0**	**402 828**	**439 784**	**337 896**	**76,8**	**2 496 517**	**3 005 534**	**2 097 794**	**69,8**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből: Közüzemi díjak				Ebből: élelmezési kiadások				Ebből: karbantartás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye	13 111	17 143	12 418	72,4	29 236	36 075	26 147	72,5	2 000	2 201	754	34,3				
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ	7 870	11 870	10 801	91,0	30 462	55 962	36 939	66,0	4 670	4 970	4 501	90,6				
Idősek Otthona és Klubja	18 466	33 098	23 919	72,3	41 720	44 472	32 387	72,8	5 095	8 452	7 864	93,0				
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal	47 269	64 115	54 592	85,1	356 604	356 604	246 028	69,0	23 971	23 971	16 477	68,7				
Alsóvárosi Óvoda	16 757	20 353	16 326	80,2					445	1 122	297	26,5				
Deákvári Óvoda	13 357	17 885	15 128	84,6					445	1 130	636	56,3				
Kisvác - Középvárosi Óvoda	13 526	19 743	18 992	96,2					445	1 069	309	28,9				
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár	5 906	6 776	5 541	81,8					3 125	3 125	1 202	38,5				
Vác Városi Levéltár	2 899	4 167	3 360	80,6					2 333	2 333	1 263	54,1				
Tragor Ignác Múzeum	11 557	11 557	5 967	51,6					3 011	3 011	444	14,7				
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal																
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó																
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó																
Vác Város Önkormányzat													47 000	47 000	16 079	34,2
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*47 000*	*47 000*	*16 079*	*34,2*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó																
Mindösszesen:	**150 718**	**206 707**	**167 044**	**80,8**	**458 022**	**493 113**	**341 501**	**69,3**	**45 540**	**51 384**	**33 747**	**65,7**	**47 000**	**47 000**	**16 079**	**34,2**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				Működési kiadások összesen				Működési tartalék				Működési kiadások és műk. tartalék összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					338 912	376 260	314 306	83,5					338 912	376 260	314 306	83,5
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ		4 979	4 979	100,0	537 072	665 020	505 651	76,0					537 072	665 020	505 651	76,0
Idősek Otthona és Klubja					518 992	588 709	434 010	73,7					518 992	588 709	434 010	73,7
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok					0											
Gazdasági Hivatal		17	17	100,0	952 676	990 157	746 773	75,4					952 676	990 157	746 773	75,4
Alsóvárosi Óvoda					254 936	263 563	195 008	74,0					254 936	263 563	195 008	74,0
Deákvári Óvoda					323 023	333 998	287 278	86,0					323 023	333 998	287 278	86,0
Kisvác - Középvárosi Óvoda					249 395	261 306	211 994	81,1					249 395	261 306	211 994	81,1
Kulturális feladatok					0											
Katona Lajos Városi Könyvtár					89 445	92 857	59 707	64,3					89 445	92 857	59 707	64,3
Vác Városi Levéltár					33 988	40 155	28 534	71,1					33 988	40 155	28 534	71,1
Tragor Ignác Múzeum					109 394	116 368	68 727	59,1					109 394	116 368	68 727	59,1
Általános önkormányzati feladatok					0											
Váci Polgármesteri Hivatal					568 426	662 438	470 317	71,0					568 426	662 438	470 317	71,0
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*557 902*	*611 360*	*440 411*	*72,0*					*557 902*	*611 360*	*440 411*	*72,0*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó					*10 524*	*51 078*	*29 906*	*58,5*					*10 524*	*51 078*	*29 906*	*58,5*
Vác Város Önkormányzat	1 278 546	1 454 066	1 141 813	78,5	3 033 362	3 593 224	2 580 676	71,8	224 059	399 287			3 257 421	3 992 511	2 580 676	64,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*1 274 571*	*1 449 891*	*1 136 883*	*78,4*	*2 967 231*	*3 495 043*	*2 542 538*	*72,7*	*224 059*	*399 287*			*3 191 290*	*3 894 330*	*2 542 538*	*65,3*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*3 975*	*4 175*	*4 930*	*118,1*	*66 131*	*98 181*	*38 138*	*38,8*					*66 131*	*98 181*	*38 138*	*38,8*
Mindösszesen:	**1 278 546**	**1 459 062**	**1 146 809**	**78,6**	**7 009 621**	**7 984 055**	**5 902 981**	**73,9**	**224 059**	**399 287**			**7 233 680**	**8 383 342**	**5 902 981**	**70,4**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				Felújítás				Beruházás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye													2 000	3 824	2 144	56,1
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ													2 686	7 304	5 377	73,6
Idősek Otthona és Klubja													2 250	6 046	4 032	66,7
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal													7 500	45 900	36 156	78,8
Alsóvárosi Óvoda													600	600	411	68,5
Deákvári Óvoda													1 200	1 200	613	51,1
Kisvác - Középvárosi Óvoda													600	2 591	1 875	72,4
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár													254	254	122	
Vác Városi Levéltár													480	1 469	1 323	90,1
Tragor Ignác Múzeum													508	508	120	23,6
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal													1 200	1 740	564	32,4
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó													*1 200*	*1 200*	*24*	
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó														*540*	*540*	*100,0*
Vác Város Önkormányzat	21 200	39 200	19 100	48,7					789 872	1 201 089	153 248	12,8	1 233 284	1 466 184	371 581	25,3
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó									*789 872*	*1 201 089*	*153 248*	*12,8*	*1 233 284*	*1 375 011*	*371 581*	*27,0*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*21 200*	*39 200*	*19 100*	*48,7*										*10 000*		
Mindösszesen:	**21 200**	**39 200**	**19 100**	**48,7**	**0**	**0**	**0**		**789 872**	**1 201 089**	**153 248**	**12,8**	**1 252 562**	**1 537 620**	**424 318**	**27,6**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. év III. negyedévi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék				Felhalmozási kiadások és felh. tartalék összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások mindösszesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes. %-a
Szociális és gyermekjóléti feladatok																
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye					2 000	3 824	2 144	56,1					340 912	380 084	316 450	83,3
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ					2 686	7 304	5 377	73,6					539 758	672 324	511 028	76,0
Idősek Otthona és Klubja					2 250	6 046	4 032	66,7					521 242	594 755	438 042	73,7
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok																
Gazdasági Hivatal					7 500	45 900	36 156	78,8					960 176	1 036 057	782 929	75,6
Alsóvárosi Óvoda					600	600	411	68,5					255 536	264 163	195 419	74,0
Deákvári Óvoda					1 200	1 200	613	51,1					324 223	335 198	287 891	85,9
Kisvác - Középvárosi Óvoda					600	2 591	1 875	72,4					249 995	263 897	213 869	81,0
Kulturális feladatok																
Katona Lajos Városi Könyvtár					254	254	122	48,0					89 699	93 111	59 829	64,3
Vác Városi Levéltár					480	1 469	1 323	90,1					34 468	41 624	29 857	71,7
Tragor Ignác Múzeum					508	508	120	23,6					109 902	116 876	68 847	58,9
Általános önkormányzati feladatok																
Váci Polgármesteri Hivatal					1 200	1 740	564	32,4					569 626	664 178	470 881	70,9
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó					*1 200*	*1 200*	*24*	*2,0*					*559 102*	*612 560*	*440 435*	*71,9*
- államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó						*540*	*540*	*100,0*					*10 524*	*51 618*	*30 446*	*59,0*
Vác Város Önkormányzat	5 400	2 000			2 049 756	2 708 473	543 929	20,1	143 186	143 186	130 132	90,9	5 450 363	6 844 170	3 254 737	47,6
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	*3 400*				*2 026 556*	*2 576 100*	*524 829*	*20,4*	*143 186*	*143 186*	*130 132*	*90,9*	*5 361 032*	*6 613 616*	*3 197 499*	*48,3*
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	*2 000*	*2 000*			*23 200*	*51 200*	*19 100*	*37,3*					*89 331*	*149 381*	*57 238*	*38,3*
Mindösszesen:	**5 400**	**2 000**			**2 069 034**	**2 779 909**	**596 666**	**21,5**	**143 186**	**143 186**	**130 132**	**90,9**	**9 445 900**	**11 306 437**	**6 629 779**	**58,6**

Vác Város Önkormányzat 2022. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok / SZHA				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	80 727	95 727	61 916	64,7	10 171	12 171	7 370	60,6	69 032	254
Közfoglalkoztatás	479	1 275	4 571	358,5	31	83	456	549,4	5 027	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak										
Környezet- és Természetvédelem										
Településrendezés, Értékvédelem	1 000	1 000	300	30,0	117	117	32	27,4	332	
Város- és községgazdálkodás										
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)										
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)										
Állategészségügyi feladatok										
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	200	200			81	81				
Közterület Felügyelet										
Parkolási feladatok										
Szociális és egészségügyi feladatok	2 500	2 500	1 000		325	325				1 000
Köznevelési, közművelődési feladatok	6 000	6 000	3 666	61,1	741	741	44	5,9	1 398	2 312
Sport feladatok	950	950			198	198				
Turisztikai feladat										
Szervezési és tájékoztatási feladatok	14 000	15 350	11 088	72,2	4 626	4 802	1 372	28,6		12 460
Koronavírus járvány elleni védekezés										
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés										
Parkfenntartás										
Saját v. bérelt ingatlan										
Piaci-vásári tevékenység										
Településtisztaság										
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)										
Közutak, hidak										
Közvilágítás										
Város- és községgazdálkodás										
Szennyvízelvezetés és kezelés										
Települési vízellátás										
Temetőfenntartás										
Épület karbantartás										
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs										
Sportlétesítmények működtetése										
MINDÖSSZESEN	105 856	123 002	82 541	67,1	16 290	18 518	9 274	50,1	75 789	16 026

Vác Város Önkormányzat 2022. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	500	500	36	7,2						36
Közfoglalkoztatás										
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak	248 324	321 898	194 982	60,6	657 165	701 005	543 208	77,5	738 190	
Környezet- és Természetvédelem	30 000	65 504	22 696	34,6		1 000	1 000		23 696	
Településrendezés, Értékvédelem	2 450	2 450	1 020	41,6					1 020	
Város- és községgazdálkodás	80 000	96 866	29 491	30,4	130 000	130 000	89 950	69,2	119 441	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)	250	250	115	46,0					115	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)	10 700	10 700	2 888	27,0					2 888	
Állategészségügyi feladatok	550	550	477	86,7	5 000	5 000	2 500		2 977	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	500	500	67	13,4	1 000	1 000	1 000	100,0	1 067	
Közterület Felügyelet	866	866	596	68,8					596	
Parkolási feladatok	13 086	13 086	11 377	86,9					11 377	
Szociális és egészségügyi feladatok	5 500	8 200	2 391	29,2	5 976	8 595	6 332	73,7	7 243	1 480
Köznevelési, közművelődési feladatok	16 000	27 000	24 969	92,5	4 350	14 782	12 112	81,9	33 488	3 593
Sport feladatok	11 850	11 850	900	7,6	7 080	7 080	5 300	74,9	4 400	1 800
Turisztikai feladat					51 000	56 260	36 623	65,1	36 623	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	65 000	90 324	53 238	58,9	253 975	316 344	276 788	87,5	314 823	15 203
Koronavírus járvány elleni védekezés	94	94	51	54,3					51	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés	16 000	17 000	12 936	76,1					12 936	
Parkfenntartás	250 700	280 700	208 172	74,2	20 000	20 000	20 000	100,0	228 172	
Saját v. bérelt ingatlan	191 000	228 000	176 218	77,3					176 218	
Piaci-vásári tevékenység	8 000	8 000	6 635	82,9					6 635	
Településtisztaság	81 000	111 000	95 321	85,9					95 321	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)	28 000	28 000	23 352	83,4					23 352	
Közutak, hidak	159 800	172 800	108 823	63,0					108 823	
Közvilágítás	172 500	207 500	201 650	97,2					201 650	
Város- és községgazdálkodás	19 900	19 900	11 536	58,0					11 536	
Szennyvízelvezetés és kezelés	6 500	6 500	2 408	37,0					2 408	
Települési vízellátás	200	200	184	92,0					184	
Temetőfenntartás	26 000	31 000	9 585	30,9					9 585	
Épület karbantartás	91 400	135 400	88 400	65,3					88 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs	49 000	54 000	40 455	74,9					40 455	
Sportlétesítmények működtetése					143 000	193 000	147 000	76,2	147 000	
MINDÖSSZESEN	**1 585 670**	**1 950 638**	**1 330 969**	**68,2**	**1 278 546**	**1 454 066**	**1 141 813**	**78,5**	**2 450 670**	**22 112**

Vác Város Önkormányzat 2022. év III. negyedévi működési kiadásainak teljesítése feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Ellátottak pénzb.juttatásai				Kiadások összesen				Feladat jellege	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők					91 398	108 398	69 322	64,0	69 032	290
Közfoglalkoztatás					510	1 358	5 027	370,2	5 027	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak					905 489	1 022 903	738 190	72,2	738 190	
Környezet- és Természetvédelem					30 000	66 504	23 696	35,6	23 696	
Településrendezés, Értékvédelem					3 567	3 567	1 352	37,9	1 352	
Város- és községgazdálkodás					210 000	226 866	119 441	52,6	119 441	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)					250	250	115	46,0	115	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)					10 700	10 700	2 888	27,0	2 888	
Állategészségügyi feladatok					5 550	5 550	2 977	53,6	2 977	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség					1 781	1 781	1 067	59,9	1 067	
Közterület Felügyelet					866	866	596	68,8	596	
Parkolási feladatok					13 086	13 086	11 377	86,9	11 377	
Szociális és egészségügyi feladatok	47 000	47 000	16 079	34,2	61 301	66 620	25 802	38,7	23 322	2 480
Köznevelési, közművelődési feladatok					27 091	48 523	40 791	84,1	34 886	5 905
Sport feladatok					20 078	20 078	6 200	30,9	4 400	1 800
Turisztikai feladat					51 000	56 260	36 623	65,1	36 623	
Szervezési és tájékoztatási feladatok					337 601	426 820	342 486	80,2	314 823	27 663
Koronavírus járvány elleni védekezés					94	94	51	54,3	51	
Feladatellátási szerződés alapján										
Közbeszerzés					16 000	17 000	12 936	76,1	12 936	
Parkfenntartás					270 700	300 700	228 172	75,9	228 172	
Saját v. bérelt ingatlan					191 000	228 000	176 218	77,3	176 218	
Piaci-vásári tevékenység					8 000	8 000	6 635	82,9	6 635	
Településtisztaság					81 000	111 000	95 321	85,9	95 321	
Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Csörög, Derecske - dűlő)					28 000	28 000	23 352	83,4	23 352	
Közutak, hidak					159 800	172 800	108 823	63,0	108 823	
Közvilágítás					172 500	207 500	201 650	97,2	201 650	
Város- és községgazdálkodás					19 900	19 900	11 536	58,0	11 536	
Szennyvízelvezetés és kezelés					6 500	6 500	2 408	37,0	2 408	
Települési vízellátás					200	200	184	92,0	184	
Temetőfenntartás					26 000	31 000	9 585	30,9	9 585	
Épület karbantartás					91 400	135 400	88 400	65,3	88 400	
Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs					49 000	54 000	40 455	74,9	40 455	
Sportlétesítmények működtetése					143 000	193 000	147 000	76,2	147 000	
MINDÖSSZESEN	47 000	47 000	16 079	34,2	3 033 362	3 593 224	2 580 676	71,8	2 542 538	38 138

Vác Város Önkormányzat 5. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítése
2022. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Felújítási célok megnevezése	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK				
	X		Rendkívüli gépészeti felújítások	10 000	10 000	862	8,6
	X		Óvodák felújítása	10 000	16 000	3 804	23,8
	X		Városháza felújítása	195 025	171 025	354	0,2
	X		Baba utcai bölcsőde vizesblokk és tetőfelújítása	5 000	11 000	7 999	72,7
	X		Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai épület felújítása		18 000	2 540	14,1
	X		Madách Imre Művelődési Központ színházterem felújítás		50 000		
	X		Madách Imre Művelődési Központ tetőszigetelés		6 000	5 907	98,5
	X		Madách Imre Művelődési Központ közművek felújítása		5 500	2 661	48,4
	X		Óvodák lapostető vízszigetelés felújítása		52 000		
	X		Március 15. tér 11. sz. épület udvar süllyedés helyreállítása		5 000	3 398	68,0
	X		Deákvári fasor 2. telephely felújítási munkái		28 100		
	X		Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása		4 000		
	X		Polgármesteri Hivatal barokk szárny ablakok felújítása		7 000		
	X		Kölcsey utcai bölcsőde lapostető vízszigetelés felújítás		18 000		
			KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK				
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek felújítása	80 000	150 000	4 246	2,8
	X		Március 15. tér 10. felújítása	176 131	163 465	2 832	1,7
	X		Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítása	55 000	55 000	2 715	4,9
	X		Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	8 500	6 360	74,8
	X		Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	9 043	45,2
	X		Március 15. tér egyes részeinek átalakítása	11 600	20 000	2 896	14,5
	X		Váci Strand és Uszoda felújítása	12 000	31 000	13 885	44,8
	X		Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		6 000	835	13,9
	X		Építmények és utcabútorok fejújítása		2 000		
	X		Rendkívüli közműfelújítások		6 000		
	X		"Testvérvárosok" díszkút felújítása		583	582	99,8
	X		Földváry tér lepényépület lapostető vízszigetelés felújítása		5 000		

			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS				
	X		Rádi út (Vásár utca-vasút közötti szakasz) tervezés, kivitelezés	1 581	1 581	1 581	100,0
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés, kivitelezés	51 535	51 535	51 262	99,5
	X		Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/jel felfestés	1 500	476		
	X		Járdafelújítások	10 000	55 399	17 494	31,6
	X		Géza király tér lépcső felújítása	4 000	1 625		
	X		Rádi út felújítása	110 000	148 000	349	0,2
	X		Földváry tér buszöböl felújítása	3 000	3 000	2 946	98,2
	X		Kerékpárút felújítása	5 000	5 000		
	X		Külső-Gombási út útfelújítás	10 000	14 000		
	X		Buszmegállók felújítása	10 000	8 000		
	X		Deákvári vízfogó áteresz felújítása		10 000	8 697	87,0
	X		Úttartozékok felújítása		2 000		
	X		Mélygarázs két felvonó felújítása		4 500		
	X		Mélygarázs spinkler vízzel oltó rendszer kiépítése		3 800		
	X		Fürj utca útburkolat felújítása		23 000		
			FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**789 872**	**1 201 089**	**153 248**	**12,8**

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítése
2022. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4			FŐMÉRNÖKSÉG				
			KÖZMŰFEJLESZTÉSEK				
	X		Alsó utca csapadékvíz elvezetése	1 000	1 000		
	X		Halász köz egyesített csatorna szétválasztása	171	171		
	X		Rendkívüli közműberuházások		2 000		
	X		Vác-Kosd nevű 22 kv-os villamosenergia-hálózat Kútvölgy dűlőben haladó szakaszának kiépítése		8 837	884	10,0
			KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK				
	X		Közvilágítás fejlesztések	5 000	10 000	6 012	60,1
	X		Úttartozékok fejlesztése		2 000		
			JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS				
	X		Járdák építése	10 000	30 000	5 812	19,4
	X		Kerékpárút fejlesztése		5 000		
			INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK				
	X		Közterületi és közintézményi játszóterek fejlesztése	4 000	34 000	11 471	33,7
	X		Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	10 470	10 470	843	8,1
	X		Bauer utcai bölcsőde építése	340 106	340 106	207 502	61,0
	X		Bauer utcai bölcsőde építése (önrész)		70 000		
	X		Iskolaváros megközelíthetőségének javítása (Brusznyai utcai kerítés vakolás befejezése)	5 967	6 667	5 823	87,3
	X		Sirály utcai óvoda bővítése	80 495	87 501	165	0,2
	X		Újhegyi úti óvoda bővítése	89 733	136 657	687	0,5
	X		Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése	18 000		13 097	
	X		Strandfürdőben új szociális blokk létesítése	50 000	50 000		
	X		Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése	65 000	65 000	32 071	49,3
	X		Madách Imre Nonprofit Kft. eszközök beszerzése		7 000	5 697	81,4
	X		Közintézményekre napelemek telepítése		6 000		

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			EGYÉB FEJLESZTÉSEK				
	X		Kutyafuttató létesítése, játszótér kerítés építése	5 000	5 000	3 359	67,2
	X		Önkormányzati lakások létesítése	318 983	312 503	4 600	1,5
	X		Március 15. tér 17. sz. ingatlan fejlesztése		6 480		
	X		Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozása	2 540	2 540	338	13,3
	X		Szent István tér rekonstrukciója	80 000	100 000	21 464	21,5
	X		Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése	1 176	1 176		
	X		Fürj utca-Sas utca csapadékvíz elvezetése	26 000	26 000	17 337	66,7
	X		Hulladékgyűjtő edények beszerzése	2 000	2 000	679	34,0
	X		Deákvári közösségi hely kialakítása	50 000			
	X		Dunaparti és Deákvári főtér játszótereinek tervezése	5 792	5 792	2 699	46,6
	X		Gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000	5 000		
	X		Dunapart részbeni rekonstrukciója	8 000	8 000		
		X	Dunapartra LED-es Vác felirat készítése és egyéb köztéri díszek beszerzése		10 000		
	X		Kandeláberekre virágtartók beszerzése		1 560	1 558	99,9
	X		Építmények és utcabútorok fejlesztése		2 000		
	X		Gyűjtemény gyarapítás		1 400		
	X		Lehotka park fejlesztése		18 000		

Cím	Feladat jellege		Beruházási feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
			FŐÉPÍTÉSZ				
	X		HÉSZ módosítása	16 394	16 394	1 494	9,1
	X		Parkolási koncepció készítése	3 199	3 199	3 199	100,0
	X		Egyéb építészeti illetve településtervezés	4 000	4 000	260	6,5
			KÖZTERÜLET FELÜGYELET				
	X		Parkoló automaták beszerése	18 758	45 758	22 533	49,2
	X		Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 500	16 500	1 524	9,2
	X		Polgári védelem ágyak beszerzése		473	473	100,0
			Összesen	**1 233 284**	**1 466 184**	**371 581**	**25,3**

Vác Város Önkormányzat 7.sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásainak teljesítése
2022. év III. negyedév

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Fejlesztési feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
1			**Szociális és gyermekjóléti feladatok**				
	X		Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	3 448	1768	51,3
			- Dagasztógép beszerzése		376	376	100,0
	X		Váci Család- és Gyermekjóléti Központ				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése szociális feladatok	2 178	3 978	2 838	71,3
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése NEAK feladatok	508	508	654	128,7
			- Hallásvizspáló készülék beszerzése		318	285	89,6
			- Utcai szociális munka pályázat eszközbeszerzés		2 500	1 600	64,0
	X		Idősek Otthona				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 250	6 046	4 032	66,7
2			**Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok**				
	X		Gazdasági Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	7 500	20 500	10 756	52,5
			- Ételszállító gépkocsi beszerzése		10 000	10 000	100,0
			- Óvoda konyhák bővítése		12 000	12 000	100,0
			- Alapellátási keretből eszközbeszerzés		3 400	3 400	100,0
	X		Alsóvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	600	411	68,5
	X		Deákvári Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	613	51,1
	X		Kisvác - Középvárosi Óvoda				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	600	2 591	1 875	72,4
3			**Kulturális feladatok**				
	X		Katona Lajos Városi Könyvtár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	254	254	122	48,0
		X	Vác Városi Levéltár				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	1 469	1 323	90,1
		X	Tragor Ignác Múzeum				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	508	508	120	23,6
4			**Általános működési feladatok**				
	X		Polgármesteri Hivatal				
			- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 740	564	32,4
			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN	**19 278**	**71 436**	**52 737**	**73,8**

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2022. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Cím	Feladat jellege		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Kötelező	Önként vállalt					
4		X	Értékvédelmi pályázat	20 200	21 200	3 700	17,5
		X	Társasházak támogatása	1 000	3 000	400	13,3
		X	Váci Vizilabda SE TAO fejlesztés keretében megvalósuló felújítás támogatása		15 000	15 000	100,0
			Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**21 200**	**39 200**	**19 100**	**48,7**

9.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2022. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	2 463 560	2 696 614	2 128 678	Személyi juttatások	2 784 730	3 032 675	2 304 403
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 531	325 225	288 364	Munkaadókat terhelő járulékok és adók	402 828	439 784	337 896
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1 225	1 236	Dologi kiadások	2 496 517	3 005 534	2 097 794
Közhatalmi bevételek	3 442 450	3 443 450	3 916 273	Ellátottak pénzbeni juttatásai	47 000	47 000	16 079
Működési bevételek	1 075 156	1 142 958	905 896	Pénzeszközátadások, támogatások működési célra	1 278 546	1 459 062	1 146 809
Elszámolásból származó bevételek			1 765	Működési célú tartalékok	224 059	399 287	
Elvonások, befizetések bevételei		4 996	4 996				
Működési bevételek összesen	**7 233 697**	**7 614 468**	**7 247 208**	**Működési kiadások összesen:**	**7 233 680**	**8 383 342**	**5 902 981**
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 413	5 902	3 489	Felújítási kiadások	789 872	1 201 089	153 248
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	633 153	633 153	166 107	Beruházási kiadások	1 252 562	1 537 620	424 318
Önkormányzati lakások értékesítése	77 153	77 153	156 005	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 200	39 200	19 100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 741	2 741	1 773	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	5 000	16 001	14 602	Felhalmozási célú tartalékok	5 400	2 000	
Részesedések értékesítése		16 400	16 400				
Felhalmozási bevételek összesen	**720 460**	**751 350**	**358 376**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 069 034**	**2 779 909**	**596 666**
Költségvetési bevételek összesen	**7 954 157**	**8 365 818**	**7 605 584**	**Költségvetési kiadások összesen**	**9 302 714**	**11 163 251**	**6 499 647**
Költségvetési többlet/hiány összege	**-1 348 557**	**-2 797 433**	**1 105 937**				

Finanszírozási műveletek							
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi maradvány működési célra	91 923	1 193 670	1 193 670	Felhalmozási célú külső forrás törlesztése	53 246	53 246	39 934
Előző évi maradvány felhalmozási célra	1 399 820	1 746 949	1 746 949	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	89 940	89 940	90 198
Államháztartáson belüli megelőlegezés			258				
Finanszírozási művelet összesen	**1 491 743**	**2 940 619**	**2 940 877**	**Finanszírozási művelet összesen**	**143 186**	**143 186**	**130 132**
Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:	**9 445 900**	**11 306 437**	**10 546 461**	**Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:**	**9 445 900**	**11 306 437**	**6 629 779**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	2 000	334 856	2 447 957
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-2 000	-334 856	1 468 725
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL	-	-	3 916 682

Vác Város Önkormányzat

10.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2022.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.			II.			III.			IV.			V.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	67 572	72 874	65 526	67 573	72 875	101 914	67 573	86 665	99 469	67 573	72 875	66 141	67 573	75 715	78 330
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	295 622	305 337	305 885	197 085	209 481	210 703	197 085	210 068	210 067	197 085	211 152	211 152	197 085	211 959	211 959
- közhatalmi	2 646	2 646	50 457	2 646	2 646	69 863	1 655 995	1 655 995	1 524 784	2 646	2 646	72 300	2 646	2 646	567 045
- működési bevételek	43 606	45 961	30 343	43 606	48 447	23 821	43 351	45 385	121 401	43 351	47 968	43 024	43 351	69 655	81 357
- felhalmozási bevételek	60 038	76 438	22 498	60 038	60 038	1 327	60 038	60 038	100 068	60 038	60 511	48 361	60 038	68 875	25 774
- Finanszírozási bevételek						105				1 491 743	1 491 743	1 491 743		1 448 876	1 448 949
Bevételek összesen:	**469 484**	**503 256**	**474 709**	**370 948**	**393 487**	**407 733**	**2 024 042**	**2 058 151**	**2 055 789**	**1 862 436**	**1 886 895**	**1 932 721**	**370 693**	**1 877 726**	**2 413 414**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	263 848	273 563	250 481	265 449	277 845	284 922	265 450	278 433	267 668	266 051	290 652	325 392	265 651	291 040	293 854
Dologi és egyéb működési	318 541	319 326	314 792	319 041	319 826	348 684	318 541	320 686	460 805	318 440	324 131	386 897	318 440	374 013	359 033
Működési tartalékok	224 059	224 059												601 485	
Felhalmozási kiadások	1 465	1 465	801	55 688	55 688	62 741	166 923	166 923	70 972	165 324	167 688	41 605	165 224	210 307	123 478
Felhalmozási tartalékok	5 400	5 400													
Finanszírozási kiadások	89 940	89 940	89 940			105	13 311	13 311	13 311						73
Kiadások összesen:	**903 253**	**913 753**	**656 014**	**640 178**	**653 359**	**696 452**	**764 225**	**779 353**	**812 756**	**749 815**	**782 471**	**753 894**	**749 315**	**1 476 845**	**776 438**

Előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása
2022.év III. negyedév

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	VI.			VII.			VIII.			IX.			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BEVÉTELEK															
Intézmények bevételei	67 573	69 791	90 975	67 573	67 573	53 096	67 573	68 153	53 435	67 574	68 024	65 545	608 157	654 545	674 431
Önkormányzat bevételei															
- központi költségv. szárm. források	197 085	197 085	336 230	197 085	210 065	215 035	197 085	213 980	214 687	197 085	197 085	214 725	1 872 302	1 966 212	2 130 443
- közhatalmi	2 646	2 646	4 779	2 646	2 646	24 459	2 646	3 646	37 923	1 655 995	1 655 995	1 564 663	3 330 512	3 331 512	3 916 273
- működési bevételek	43 351	45 351	60 876	43 351	65 986	55 437	43 351	48 351	59 964	43 351	48 351	52 716	390 669	465 455	528 939
- felhalmozási bevételek	60 038	60 038	86 204	60 038	62 538	1 190	60 038	60 038	34 338	60 039	60 039	35 738	540 343	568 553	355 498
- Finanszírozási bevételek									80				1 491 743	2 940 619	2 940 877
Bevételek összesen:	**370 693**	**374 911**	**579 064**	**370 693**	**408 808**	**349 217**	**370 693**	**394 168**	**400 427**	**2 024 044**	**2 029 494**	**1 933 387**	**8 233 726**	**9 926 896**	**10 546 461**
KIADÁSOK															
Személyi és járulék	265 650	278 566	295 838	266 049	309 504	305 207	265 649	302 383	306 457	265 650	288 740	312 480	2 389 447	2 590 726	2 642 299
Dologi és egyéb működési	319 041	372 164	388 837	318 207	386 699	417 941	318 244	423 212	199 305	318 244	424 190	384 388	2 866 739	3 264 247	3 260 682
Működési tartalékok		-224 241			-16 131						-185 885		224 059	399 287	0
Felhalmozási kiadások	516 363	560 743	30 303	165 224	247 477	121 261	165 882	242 884	66 820	165 844	296 554	78 685	1 567 937	1 949 729	596 666
Felhalmozási tartalékok		8 837			-12 237								5 400	2 000	0
Finanszírozási kiadások	13 312	13 312	13 312						80	13 311	13 311	13 311	129 874	129 874	130 132
Kiadások összesen:	**1 114 366**	**1 009 381**	**728 290**	**749 480**	**915 312**	**844 409**	**749 775**	**968 479**	**572 662**	**763 049**	**836 910**	**788 864**	**7 183 456**	**8 335 863**	**6 629 779**

Elkülönített számlák
2022. év III. negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. RÁDI U. 23.				
BEVÉTELEK:				
Lakbér	10 700	10 700	7 381	69,0
Továbbszámlázatott közüzemi díjak				
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**7 381**	**69,0**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Közüzemi díjak				
- víz	500	500	280	56,0
- áram	650	650	650	100,0
- gáz	500	500	389	77,8
Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés	8 850	8 850	1 500	16,9
Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)	200	200	69	34,5
Működési kiadások összesen:	**10 700**	**10 700**	**2 888**	**27,0**
I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**10 700**	**10 700**	**2 888**	**27,0**
II. LAKÁSSZÁMLA				
BEVÉTELEK:				
Bérlakás értékesítés				
- tőke	77 153	77 153	156 005	202,2
- kamat	250	250	276	110,4
Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése				
Késedelmi kamat				
Finanszírozási bevételek - lakásszámla maradványa	325 330	325 330	325 330	100,0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**402 733**	**402 733**	**481 611**	**119,6**
I+II. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**413 433**	**413 433**	**484 499**	**117,2**
KIADÁSOK:				
Működési kiadások:				
Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása	15	15	15	100,0
Számlakezelés és postaköltség	235	235	101	43,0
Működési kiadások összesen:	**250**	**250**	**116**	**46,4**
Március 15. tér 17. lakás fejlesztése		6 480		
Március 15. tér 21. tető- és homlakzat felújítás	55 000	55 000	2 715	4,9
Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés	8 500	8 500	6 360	74,8
Önkormányzati lakások rendkívüli felújítása	20 000	20 000	9 043	45,2
Önkormányzati lakások létesítése	318 983	312 503	4 600	1,5
Felhalmozási kiadások összesen	**402 483**	**402 483**	**22 718**	**5,6**
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**402 733**	**402 733**	**22 834**	**5,7**
I+II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**413 433**	**413 433**	**25 722**	**6,2**

Vác Város Önkormányzat

12. sz. melléklet

Céltartalékok állománya 2022. III.negyedév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2022.(II.16.) Eredeti költségvetés			12/2022.(V.18.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			17/2022.(VI.22.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			21/2022.(VII.20.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			26/2022.(IX.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			Állomány 2022. III. negyedév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Intézményi tartalék	223 059	223 059		601 485	601 485		-224 241	-224 241		-16 131	-16 131		-195 885	-195 885		388 287	388 287	0
2.)	X		Alapellátási keret	3 400		3 400										-3 400		-3 400	0	0	0
3.)		X	Felhalmozási keret	2 000		2 000				8 837		8 837				-8 837		-8 837	2 000	0	2 000
4.)	X		Váci Világkezelő Csomoag													10 000	10 000		10 000	10 000	0
			Összesen:	228 459	223 059	5 400	601 485	601 485	0	-215 404	-224 241	8 837	-16 131	-16 131	0	-198 122	-185 885	-12 237	400 287	398 287	2 000

Általános tartalék állománya állománya 2022. I.félév

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.	Feladat jellege		MEGNEVEZÉS	5/2022.(II.16.) Eredeti költségvetés			12/2022.(V.18.) sz. rendelet (1.sz. módosítás)			17/2022.(VI.22.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			21/2022.(VII.20.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			26/2022.(IX.21.) sz. rendelet (2.sz. módosítás)			Állomány 2022. III. negyedév		
				Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:		Összeg	- ebből:	
	Köte-lező	Önként vállalt			Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.)	X		Általános tartalék	1 000	1 000														1 000	1 000	

Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2022. november 08.-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: *Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesítéséről*

79/2022.(XI.08.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: *2022. november 16.-ai képviselő-testületi ülés*
Felelős: *polgármester*

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:

Palócz Angelika

Váci Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 2.